

48837

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

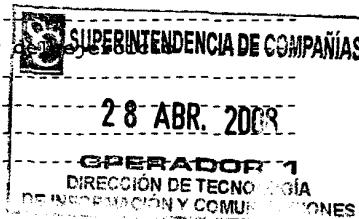
RUC: 1791287169001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 012   | Oper. de pasivo con el exterior -----                                 | 17,084,094.60          |
| 014   | Oper. de egreso con el exterior -----                                 | 355,279.49             |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----                               | 17,439,374.09          |
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 86                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 98543541               |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1400153894001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791287169001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | CORPORACION DISTRIBUID |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 4883795                |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 888,516.26             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 3,862,769.05           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 168,831.02             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 110,392.60             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 497,370.69             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 295,740.93             |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                  | 2,841,587.84           |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                         | 25,984.26              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 82,379.56              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 11,551.00              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 8,447,461.17           |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 1,700.00               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 131,281.28             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 177,111.86             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 114,478.66             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 26,249.05              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 365,611.03             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 85,209.82              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 85,209.82              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 1,980.00               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 1,485.00               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 495.00                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 8,533,165.99           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 634,572.10             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 6,473,623.78           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 40,102.01              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 35,319.54              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 43,990.38              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 13,394.29              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----             | 26,259.38              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 7,267,261.48           |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                            | 17,261.41              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 17,261.41              |
| 471   | Anticipo clientes -----                                               | 22,095.99              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791287169001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                               | 22,095.99     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 7,306,618.88  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 1,725,440.00  |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 9,632.71      |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 82,861.04     |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 668,293.60    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 76,906.96     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 1,226,547.11  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 8,533,165.99  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 21,751,731.08 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 520.96        |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                 | 134,583.00    |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 27,570.29     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 21,914,405.33 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 1,907,587.61  |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 17,471,056.55 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 2,841,587.84  |
| 723   | Baja de inventarios -----                                                 | 298,604.50    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 869,957.45    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 734,291.73    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 166,634.70    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 307,353.15    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 3,625.16      |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 27,397.26     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 49,930.64     |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 99,320.97     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 139,253.58    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,177,046.98  |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 15,402.04     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 42,274.33     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 77,474.20     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 38,424.94     |
| 743   | Transporte -----                                                          | 387,013.75    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 36,346.86     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 190,166.53    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 90,538.73     |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 597.10        |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 25,820.12     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 40,301.63     |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 32,442.43     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 9,605.13      |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 678,971.76    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 21,777,247.49 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 137,157.84    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791287169001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

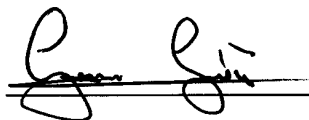
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 24,931.44             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 29,051.74             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 141,278.14            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 141,278.14            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 35,319.54             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 295,740.93            |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 260,421.39            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 98543541



Firma Contador (a)

C.I. 1400153894001